

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.: - 37422/5859/10-06-2016 -

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/05/2016

*ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ*

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/05/2016**

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκριμένος     | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Τελικά<br>Βεβαιωθέντα<br>Σύνολο | Εισπραχθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 06                     | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                  | 112.600.000,00 | 116.984.210,56          | 80.920.403,87                   | 40.670.379,47          |
| 06.00                  | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ   | 112.600.000,00 | 116.984.210,56          | 80.920.403,87                   | 40.670.379,47          |
| 06.00.0                | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 39.979.642,81  | 39.979.642,81           | 13.484.562,90                   | 13.438.303,46          |
| 06.00.01               | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 719.000,00     | 719.000,00              | 91.153,67                       | 56.505,25              |
| 06.00.02               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  | 200.000,00     | 200.000,00              | 42,94                           | 42,94                  |
| 06.00.03               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                  | 8.610.000,00   | 8.610.000,00            | 2.862.065,35                    | 2.862.065,35           |
| 06.00.04               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        | 1.896.000,00   | 1.896.000,00            | 661.454,00                      | 652.379,25             |
| 06.00.05               | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  | 1.405.100,00   | 1.405.100,00            | 473.085,46                      | 470.549,19             |
| 06.00.06               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                            | 26.829.542,81  | 26.829.542,81           | 9.362.885,03                    | 9.362.885,03           |
| 06.00.07               | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   | 320.000,00     | 320.000,00              | 33.876,45                       | 33.876,45              |
| 06.00.1                | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 5.927.405,88   | 6.796.647,70            | 1.312.708,71                    | 1.270.366,59           |
| 06.00.11               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                          | 362.559,00     | 362.559,00              | 774,28                          | 774,28                 |
| 06.00.12               | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                      | 301.489,98     | 448.489,98              | 363.673,73                      | 363.673,73             |
| 06.00.13               | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 4.766.756,90   | 5.488.998,72            | 730.095,40                      | 730.095,40             |
| 06.00.15               | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 447.000,00     | 447.000,00              | 212.674,55                      | 170.332,43             |
| 06.00.16               | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ   | 49.600,00      | 49.600,00               | 5.490,75                        | 5.490,75               |
| 06.00.2                | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 2.564.000,00   | 4.231.765,25            | 4.412.450,82                    | 4.365.890,71           |

|          |  |                       |                       |                      |                      |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 06.00.21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ  | 2.492.000,00          | 4.159.765,25          | 4.337.580,65         | 4.317.245,69         |
| 06.00.22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ   | 72.000,00             | 72.000,00             | 74.870,17            | 48.645,02            |
| 06.00.3  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                  | 40.019.133,99         | 40.019.133,99         | 40.676.993,51        | 591.574,84           |
| 06.00.32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 40.019.133,99         | 40.019.133,99         | 40.676.993,51        | 591.574,84           |
| 06.00.4  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 7.186.214,70          | 7.187.714,70          | 2.264.381,82         | 2.234.937,76         |
| 06.00.41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                          | 6.490.000,00          | 6.490.000,00          | 2.118.756,69         | 2.118.756,69         |
| 06.00.42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 696.214,70            | 697.714,70            | 145.625,13           | 116.181,07           |
| 06.00.5  | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | 16.923.602,62         | 18.769.306,11         | 18.769.306,11        | 18.769.306,11        |
| 06.00.51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                           | 16.923.602,62         | 18.769.306,11         | 18.769.306,11        | 18.769.306,11        |
|          | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>                                      | <b>112.600.000,00</b> | <b>116.984.210,56</b> | <b>80.920.403,87</b> | <b>40.670.379,47</b> |
|          | <b>Γενικά Σύνολα :</b>   | <b>112.600.000,00</b> | <b>116.984.210,56</b> | <b>80.920.403,87</b> | <b>40.670.379,47</b> |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/05/2016**

| Κωδικός<br>Λογαριασμού | Περιγραφή   | Εγκεκριμένος   | Διαμορφωμένος<br>Σύνολο | Ενταλθέντα<br>Σύνολο | Πληρωθέντα<br>Σύνολο |
|------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02                     | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  | 112.600.000,00 | 116.984.210,56          | 21.910.926,51        | 20.393.712,26        |
| 02.00                  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 61.390.149,19  | 62.804.321,62           | 7.738.907,63         | 7.472.140,32         |
| 02.00.6                | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 13.801.544,20  | 14.798.431,40           | 4.681.457,59         | 4.487.546,54         |
| 02.00.60               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 1.146.000,00   | 1.152.755,84            | 161.739,45           | 158.033,85           |
| 02.00.61               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 1.042.086,00   | 1.492.886,00            | 769.317,10           | 728.023,99           |
| 02.00.62               | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 180.335,84     | 192.301,79              | 43.437,21            | 33.437,21            |
| 02.00.63               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 1.005.500,00   | 945.500,00              | 2.233,60             | 2.233,60             |
| 02.00.64               | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 172.500,00     | 195.750,00              | 51.950,35            | 38.420,23            |
| 02.00.65               | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  | 2.694.200,00   | 2.938.409,08            | 877.920,49           | 877.796,05           |
| 02.00.67               | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές | 6.781.207,66   | 6.776.113,99            | 2.326.285,55         | 2.315.735,55         |
| 02.00.68               | Λοιπά έξοδα   | 779.714,70     | 1.104.714,70            | 448.573,84           | 333.866,06           |
| 02.00.8                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 47.588.604,99  | 48.005.890,22           | 3.057.450,04         | 2.984.593,78         |
| 02.00.81               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 386.209,10     | 500.333,51              | 433.899,06           | 399.552,54           |
| 02.00.82               | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  | 6.810.210,77   | 7.113.371,59            | 2.623.550,98         | 2.585.041,24         |
| 02.00.85               | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ               | 40.392.185,12  | 40.392.185,12           | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10                  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 2.972.004,86   | 3.000.227,79            | 1.174.548,88         | 1.035.521,99         |
| 02.10.6                | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 2.830.490,09   | 2.843.423,60            | 1.094.832,11         | 957.105,22           |
| 02.10.60               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  | 2.382.710,00   | 2.386.910,00            | 1.049.981,65         | 914.585,53           |
| 02.10.61               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  | 15.000,00      | 6.642,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.62               | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 227.288,22     | 248.738,22              | 18.243,21            | 16.455,77            |
| 02.10.64               | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 12.000,00      | 18.000,00               | 4.536,84             | 3.993,51             |
| 02.10.66               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   | 193.491,87     | 183.133,38              | 22.070,41            | 22.070,41            |
| 02.10.7                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 21.600,00      | 43.014,62               | 2.300,00             | 1.000,00             |
| 02.10.71               | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ   | 19.300,00      | 40.714,62               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.10.75               | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)   | 2.300,00       | 2.300,00                | 2.300,00             | 1.000,00             |
| 02.10.8                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   | 119.914,77     | 113.789,57              | 77.416,77            | 77.416,77            |
| 02.10.81               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   | 119.914,77     | 113.789,57              | 77.416,77            | 77.416,77            |
| 02.15                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  | 15.793.246,04  | 15.850.399,10           | 5.632.446,43         | 5.552.175,20         |

|          |   |               |               |              |              |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 02.15.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 12.437.545,15 | 12.485.968,57 | 3.782.030,27 | 3.703.744,60 |
| 02.15.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 1.407.199,40  | 1.421.128,05  | 611.901,35   | 534.148,09   |
| 02.15.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 225.693,72    | 234.289,72    | 2.559,15     | 2.430,00     |
| 02.15.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 158.670,67    | 172.568,89    | 35.397,00    | 35.397,00    |
| 02.15.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 74.920,00     | 86.920,55     | 3.977,77     | 3.574,51     |
| 02.15.67 | Προνοιακά επιδόματα   | 10.552.561,36 | 10.552.561,36 | 3.128.195,00 | 3.128.195,00 |
| 02.15.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 1.320.833,41  | 1.368.034,49  | 65.973,42    | 65.973,42    |
| 02.15.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 68.900,00     | 112.569,50    | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.73 | ΕΡΓΑ  | 1.251.933,41  | 1.216.073,49  | 65.973,42    | 65.973,42    |
| 02.15.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0,00          | 39.391,50     | 0,00         | 0,00         |
| 02.15.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 2.034.867,48  | 1.996.396,04  | 1.784.442,74 | 1.782.457,18 |
| 02.15.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 2.034.867,48  | 1.996.396,04  | 1.784.442,74 | 1.782.457,18 |
| 02.20    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                  | 12.618.014,96 | 13.040.300,79 | 4.202.263,39 | 3.938.427,21 |
| 02.20.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 10.295.411,62 | 10.612.655,17 | 3.315.742,77 | 3.057.621,66 |
| 02.20.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 4.686.900,00  | 4.737.600,00  | 1.955.397,03 | 1.704.226,47 |
| 02.20.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 1.440.000,00  | 1.463.450,00  | 189.445,78   | 182.495,23   |
| 02.20.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 2.974.556,80  | 3.120.421,80  | 1.061.250,94 | 1.061.250,94 |
| 02.20.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 18.000,00     | 18.000,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 02.20.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 13.000,00     | 13.000,00     | 963,71       | 963,71       |
| 02.20.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 1.162.954,82  | 1.260.183,37  | 105.585,31   | 105.585,31   |
| 02.20.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 1.413.880,00  | 1.460.780,00  | 24.809,48    | 24.809,48    |
| 02.20.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 1.283.880,00  | 1.330.780,00  | 20.722,55    | 20.722,55    |
| 02.20.73 | ΕΡΓΑ  | 80.000,00     | 80.000,00     | 4.086,93     | 4.086,93     |
| 02.20.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.20.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 908.723,34    | 966.865,62    | 861.711,14   | 855.996,07   |
| 02.20.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 908.723,34    | 966.865,62    | 861.711,14   | 855.996,07   |
| 02.25    | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     | 35.294,09     | 35.294,09     | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 12.900,00     | 12.900,00     | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.73 | ΕΡΓΑ  | 9.400,00      | 9.400,00      | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 22.394,09     | 22.394,09     | 0,00         | 0,00         |
| 02.25.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 22.394,09     | 22.394,09     | 0,00         | 0,00         |
| 02.30    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                     | 8.166.799,55  | 8.028.665,48  | 1.018.733,24 | 884.561,22   |

|          |   |              |              |            |            |
|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.30.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 2.451.947,49 | 2.535.199,58 | 696.806,48 | 615.485,44 |
| 02.30.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 1.454.810,00 | 1.454.810,00 | 614.373,08 | 544.721,98 |
| 02.30.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 8.538,10     | 48.538,10    | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 241.990,40   | 282.911,99   | 29.069,26  | 24.692,41  |
| 02.30.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 51.000,00    | 71.000,00    | 13.950,04  | 7.479,64   |
| 02.30.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 687.608,99   | 669.939,49   | 39.414,10  | 38.591,41  |
| 02.30.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 5.457.187,35 | 5.209.223,94 | 142.045,33 | 89.412,96  |
| 02.30.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 692.382,03   | 726.938,91   | 2.506,86   | 1.725,08   |
| 02.30.73 | ΕΡΓΑ  | 4.508.728,10 | 4.271.899,31 | 139.538,47 | 87.687,88  |
| 02.30.74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 256.077,22   | 210.385,72   | 0,00       | 0,00       |
| 02.30.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 257.664,71   | 284.241,96   | 179.881,43 | 179.662,82 |
| 02.30.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 257.664,71   | 284.241,96   | 179.881,43 | 179.662,82 |
| 02.35    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   | 896.471,41   | 997.560,78   | 248.357,26 | 208.908,70 |
| 02.35.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 809.430,77   | 847.223,12   | 205.100,84 | 165.652,28 |
| 02.35.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 443.249,09   | 443.881,36   | 174.520,78 | 152.183,80 |
| 02.35.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 44.600,00    | 44.600,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 236.308,58   | 246.308,58   | 17.111,58  | 0,00       |
| 02.35.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 2.500,00     | 2.500,00     | 172,20     | 172,20     |
| 02.35.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 81.273,10    | 108.433,18   | 13.296,28  | 13.296,28  |
| 02.35.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 8.000,00     | 14.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 8.000,00     | 14.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.35.8  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           | 79.040,64    | 136.337,66   | 43.256,42  | 43.256,42  |
| 02.35.81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)                               | 79.040,64    | 136.337,66   | 43.256,42  | 43.256,42  |
| 02.40    | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  | 3.747.853,20 | 5.003.396,35 | 792.156,25 | 454.755,18 |
| 02.40.6  | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ  | 903.715,00   | 918.002,72   | 383.318,04 | 330.073,89 |
| 02.40.60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 806.610,00   | 806.610,00   | 377.921,94 | 325.102,79 |
| 02.40.61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  | 40.778,22    | 40.778,22    | 981,22     | 878,22     |
| 02.40.63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02.40.64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  | 15.500,00    | 15.500,00    | 322,00     | 0,00       |
| 02.40.66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                               | 34.126,78    | 48.414,50    | 4.092,88   | 4.092,88   |
| 02.40.7  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 2.256.367,00 | 3.017.518,65 | 25.271,72  | 22.806,50  |
| 02.40.71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ         | 16.000,00    | 17.151,65    | 0,00       | 0,00       |

|           |  |              |              |            |            |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.40.74  | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                    | 2.240.367,00 | 3.000.367,00 | 25.271,72  | 22.806,50  |
| 02.40.8   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 587.771,20   | 1.067.874,98 | 383.566,49 | 101.874,79 |
| 02.40.81  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 587.771,20   | 1.067.874,98 | 383.566,49 | 101.874,79 |
| 02.45     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ   | 108.870,14   | 120.071,46   | 33.190,82  | 29.265,95  |
| 02.45.6   | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 96.125,14    | 98.625,14    | 31.133,30  | 27.208,43  |
| 02.45.60  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 77.625,14    | 77.625,14    | 31.133,30  | 27.208,43  |
| 02.45.62  | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.66  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 8.500,00     | 11.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.7   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 9.200,00     | 17.700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.71  | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ  | 0,00         | 8.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.74  | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                    | 9.200,00     | 9.200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.45.8   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 3.545,00     | 3.746,32     | 2.057,52   | 2.057,52   |
| 02.45.81  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 3.545,00     | 3.746,32     | 2.057,52   | 2.057,52   |
| 02.50     | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   | 146.000,00   | 218.063,75   | 125.180,81 | 51.786,60  |
| 02.50.6   | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 146.000,00   | 146.000,00   | 53.117,06  | 46.866,77  |
| 02.50.60  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 142.000,00   | 142.000,00   | 53.117,06  | 46.866,77  |
| 02.50.66  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 02.50.8   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 0,00         | 72.063,75    | 72.063,75  | 4.919,83   |
| 02.50.81  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 0,00         | 72.063,75    | 72.063,75  | 4.919,83   |
| 02.60     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                     | 165.042,08   | 183.284,19   | 13.799,16  | 0,00       |
| 02.60.66  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.60.666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων   | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.60.7   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00         | 18.242,11    | 13.799,16  | 0,00       |
| 02.60.73  | ΕΡΓΑ   | 0,00         | 18.242,11    | 13.799,16  | 0,00       |
| 02.60.8   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 150.042,08   | 150.042,08   | 0,00       | 0,00       |
| 02.60.81  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 150.042,08   | 150.042,08   | 0,00       | 0,00       |
| 02.63     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)            | 0,00         | 42.048,60    | 39.078,82  | 39.078,82  |
| 02.63.8   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 0,00         | 42.048,60    | 39.078,82  | 39.078,82  |
| 02.63.81  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 0,00         | 42.048,60    | 39.078,82  | 39.078,82  |
| 02.64     | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 3.314.274,35 | 4.100.184,99 | 244.110,66 | 174.331,20 |
| 02.64.6   | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 17.989,98    | 27.989,98    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.61  | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 02.64.62  | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   | 17.989,98    | 17.989,98    | 0,00       | 0,00       |

|            |  |                       |                       |                      |                      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.64.7    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 3.296.284,37          | 3.924.068,89          | 95.984,54            | 26.205,08            |
| 02.64.73   | ΕΡΓΑ   | 3.296.284,37          | 3.924.068,89          | 95.984,54            | 26.205,08            |
| 02.64.81   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)  | 0,00                  | 148.126,12            | 148.126,12           | 148.126,12           |
| 02.64.812  | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)   | 0,00                  | 148.126,12            | 148.126,12           | 148.126,12           |
| 02.69      | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.7    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.69.71   | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70      | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 1.665.980,13          | 1.819.085,00          | 648.153,16           | 552.759,87           |
| 02.70.01   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  | 718.272,16            | 789.793,00            | 262.667,58           | 234.262,25           |
| 02.70.01.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 549.140,84            | 591.904,61            | 201.104,88           | 174.799,05           |
| 02.70.01.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 141.399,90            | 147.831,57            | 14.221,26            | 14.221,26            |
| 02.70.01.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 27.731,42             | 50.056,82             | 47.341,44            | 45.241,94            |
| 02.70.02   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   | 585.862,58            | 600.113,02            | 220.861,61           | 179.743,78           |
| 02.70.02.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 522.062,58            | 526.003,78            | 191.635,69           | 168.531,56           |
| 02.70.02.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 52.900,00             | 56.900,00             | 13.776,00            | 0,00                 |
| 02.70.02.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 10.900,00             | 17.209,24             | 15.449,92            | 11.212,22            |
| 02.70.03   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  | 361.845,39            | 429.178,98            | 164.623,97           | 138.753,84           |
| 02.70.03.6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   | 355.795,39            | 407.042,69            | 158.832,90           | 132.962,77           |
| 02.70.03.7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00                  | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.70.03.8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  | 6.050,00              | 7.136,29              | 5.791,07             | 5.791,07             |
| 02.90      | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 1.570.000,00          | 1.731.306,57          | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.9    | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 1.570.000,00          | 1.731.306,57          | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.90.91   | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1.570.000,00          | 1.731.306,57          | 0,00                 | 0,00                 |
|            | <b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>  | <b>112.600.000,00</b> | <b>116.984.210,56</b> | <b>21.910.926,51</b> | <b>20.393.712,26</b> |
|            | <b>Γενικά Σύνολα :</b>   | <b>112.600.000,00</b> | <b>116.984.210,56</b> | <b>21.910.926,51</b> | <b>20.393.712,26</b> |

Σελίδα 8 από 8

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ